

2021年度 益阳市赫山区 新市渡镇人民政府部门决算

目录

第一部分 新市渡镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新市渡镇人民政府概况

一、部门职责

1. 组织贯彻执行国家财税方针政策，贯彻和执行上级部门制定的财政政策、改革方案，组织开展镇本级财政工作；分析预测镇区宏观经济形势，执行各项宏观经济政策；提出综合平衡社会财力的建议；严格执行省与市州、县市、政府制定的分配政策，完善鼓励公益事业发展。
2. 遵循财政、财务、会计管理的地方性法规、规章制度，执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与镇区重点工程项目协议、协定的商讨和签订。
3. 承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预算决算草案并组织执行。编制全镇财政收支预算；受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告预算及其执行情况，向镇人大主席团报告决算完成情况。完善转移支付制度，推进乡镇财政工作进一步精细化管理。
4. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。
5. 严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库集中支付业务。负责执行省市区政府采购制度并监督管理。
6. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。配合协助当地税务机关的有关工作。
7. 负责执行行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理本级行政事业单位国有资产。

8. 参与拟订镇区建设投资的有关发展方案制定，完善实施基本建设财务管理制度，负责组织和执行乡镇农业综合开发管理工作。
9. 会同有关部门管理本镇社会保障和就业及医疗卫生支出。
10. 贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。
11. 负责组织全镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督社会会计工作和会计人员继续教育业务培训工作。
12. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
13. 承办镇党委及人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置

益阳市赫山区新市渡镇人民政府内设机构：党政办、党建站、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区新市渡镇人民政府 2021 年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区新市渡镇人民政府本级，没有其他二级决算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市新市渡镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,465.93	一、一般公共服务支出	32	844.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	34.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	119.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.42
	9		九、卫生健康支出	40	35.80
	10		十、节能环保支出	41	36.95
	11		十一、城乡社区支出	42	34.00
	12		十二、农林水支出	43	512.39
	13		十三、交通运输支出	44	18.12
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,499.93	本年支出合计	58	1,730.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	230.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,730.02	总计	62	1,730.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市新市渡镇人民政府

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,499.93	1,499.93					
201	一般公共服务支出	614.79	614.79					
20101	人大事务	1.05	1.05					
2010102	一般行政管理事务	1.05	1.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.80	603.80					
2010301	行政运行	593.81	593.81					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	9.93	9.93					
2013602	一般行政管理事务	9.93	9.93					
206	科学技术支出	34.57	34.57					
20601	科学技术管理事务	28.73	28.73					
2060101	行政运行	28.73	28.73					
20699	其他科学技术支出	5.84	5.84					
2069999	其他科学技术支出	5.84	5.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	119.86	119.86					
20701	文化和旅游	114.86	114.86					
2070101	行政运行	114.86	114.86					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	60.42	60.42					
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12					
20808	抚恤	15.30	15.30					
2080801	死亡抚恤	15.30	15.30					
210	卫生健康支出	35.80	35.80					
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80					
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80					
211	节能环保支出	36.95	36.95					
21104	自然生态保护	36.95	36.95					
2110402	农村环境保护	36.95	36.95					
212	城乡社区支出	34.00	34.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	34.00					
2120804	农村基础设施建设支出	34.00	34.00					
213	农林水支出	512.39	512.39					
21301	农业农村	246.90	246.90					
2130122	农业生产发展	237.55	237.55					
2130199	其他农业农村支出	9.35	9.35					
21305	扶贫	8.00	8.00					
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	194.34	194.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.34	194.34					
21399	其他农林水支出	63.15	63.15					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
2139999	其他农林水支出	63.15	63.15					
214	交通运输支出	18.12	18.12					
21401	公路水路运输	17.92	17.92					
2140199	其他公路水路运输支出	17.92	17.92					
21499	其他交通运输支出	0.20	0.20					
2149999	其他交通运输支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	33.04	33.04					
22102	住房改革支出	33.04	33.04					
2210201	住房公积金	33.04	33.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：益阳市新市渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,730.02	1,324.47	405.55			
201	一般公共服务支出	844.87	828.89	15.98			
20101	人大事务	1.05		1.05			
2010102	一般行政管理事务	1.05		1.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.89	828.89	5.00			
2010301	行政运行	823.89	823.89				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	2.00	2.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00				
20136	其他共产党事务支出	9.93		9.93			
2013602	一般行政管理事务	9.93		9.93			
206	科学技术支出	34.57	34.57				
20601	科学技术管理事务	28.73	28.73				
2060101	行政运行	28.73	28.73				
20699	其他科学技术支出	5.84	5.84				
2069999	其他科学技术支出	5.84	5.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	119.86	119.86				
20701	文化和旅游	114.86	114.86				
2070101	行政运行	114.86	114.86				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	60.42	60.42				
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12				
20808	抚恤	15.30	15.30				
2080801	死亡抚恤	15.30	15.30				
210	卫生健康支出	35.80	35.80				
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80				
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80				
211	节能环保支出	36.95		36.95			
21104	自然生态保护	36.95		36.95			
2110402	农村环境保护	36.95		36.95			
212	城乡社区支出	34.00		34.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00		34.00			
2120804	农村基础设施建设支出	34.00		34.00			
213	农林水支出	512.39	211.69	300.70			
21301	农业农村	246.90	9.35	237.55			
2130122	农业生产发展	237.55		237.55			
2130199	其他农业农村支出	9.35	9.35				
21305	扶贫	8.00	8.00				
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00				
21307	农村综合改革	194.34	194.34				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.34	194.34				
21399	其他农林水支出	63.15		63.15			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2139999	其他农林水支出	63.15		63.15			
214	交通运输支出	18.12	0.20	17.92			
21401	公路水路运输	17.92		17.92			
2140199	其他公路水路运输支出	17.92		17.92			
21499	其他交通运输支出	0.20	0.20				
2149999	其他交通运输支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	33.04	33.04				
22102	住房改革支出	33.04	33.04				
2210201	住房公积金	33.04	33.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：益阳市新市渡镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,465.93	一、一般公共服务支出	33	844.87	844.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	34.57	34.57		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	119.86	119.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.42	60.42		
	9		九、卫生健康支出	41	35.80	35.80		
	10		十、节能环保支出	42	36.95	36.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	34.00		34.00	
	12		十二、农林水支出	44	512.39	512.39		
	13		十三、交通运输支出	45	18.12	18.12		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.04	33.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、 其他支出	55				
	24		二十四、 债务还本支出	56				
	25		二十五、 债务付息支出	57				
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,499.93	本年支出合计	59	1,730.02	1,696.02	34.00	
年初财政拨款结转和结余	28	230.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	230.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,730.02	总计	64	1,730.02	1,696.02	34.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市新市渡镇人民政府

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,696.02	1,324.47	371.55
201	一般公共服务支出	844.87	828.89	15.98
20101	人大事务	1.05		1.05
2010102	一般行政管理事务	1.05		1.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.89	828.89	5.00
2010301	行政运行	823.89	823.89	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	
20136	其他共产党事务支出	9.93		9.93
2013602	一般行政管理事务	9.93		9.93
206	科学技术支出	34.57	34.57	
20601	科学技术管理事务	28.73	28.73	
2060101	行政运行	28.73	28.73	
20699	其他科学技术支出	5.84	5.84	
2069999	其他科学技术支出	5.84	5.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	119.86	119.86	
20701	文化和旅游	114.86	114.86	
2070101	行政运行	114.86	114.86	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	60.42	60.42	
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	
20808	抚恤	15.30	15.30	
2080801	死亡抚恤	15.30	15.30	
210	卫生健康支出	35.80	35.80	
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	
211	节能环保支出	36.95		36.95
21104	自然生态保护	36.95		36.95
2110402	农村环境保护	36.95		36.95
213	农林水支出	512.39	211.69	300.70
21301	农业农村	246.90	9.35	237.55
2130122	农业生产发展	237.55		237.55
2130199	其他农业农村支出	9.35	9.35	
21305	扶贫	8.00	8.00	
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	
21307	农村综合改革	194.34	194.34	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.34	194.34	
21399	其他农林水支出	63.15		63.15
2139999	其他农林水支出	63.15		63.15
214	交通运输支出	18.12	0.20	17.92
21401	公路水路运输	17.92		17.92

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2140199	其他公路水路运输支出	17.92		17.92
21499	其他交通运输支出	0.20	0.20	
2149999	其他交通运输支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	33.04	33.04	
22102	住房改革支出	33.04	33.04	
2210201	住房公积金	33.04	33.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市新市渡镇人民政府

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	707.64	302	商品和服务支出	327.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.22	30201	办公费	13.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.23	30202	印刷费	21.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.57	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.30	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.32	30214	租赁费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.53	30215	会议费	4.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	194.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	42.94	30227	委托业务费	72.56	39906	赠与	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费	13.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.52	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.71	30240	税金及附加费用	30.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.11			
人员经费合计		997.18	公用经费合计					327.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：益阳市新市渡镇人民政府

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.00		5.00		5.00	21.00	14.90		4.90		4.90	10.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市新市渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		34.00	34.00		34.00	
212	城乡社区支出		34.00	34.00		34.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.00	34.00		34.00	
2120804	农村基础设施建设支出		34.00	34.00		34.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市新市渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况业务，本表无数据。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1730.02 万元，与上年相比，减少 229.18 万元，减少 11.70%。支出总计 1730.02 万元，与上年相比，减少 229.18 万元，减少 11.70%。收入和支出减少主要是抗疫国债资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1499.93万元，其中：财政拨款收入1499.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1730.02万元，其中：基本支出1324.47万元，占76.56%；项目支出405.55万元，占23.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1730.02 万元，与上年相比，减少 229.18 万元，减少 11.70%。财政拨款支出总计 1730.02 万元，与上年相比，减少 229.18 万元，减少 11.70%。财政拨款收入和支出减少主要是抗疫国债资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1696.02万元，占本年支出合计的98.03%，与上年相比，财政拨款支出增加84.94万元，增长5.27%，主要是因为人员异动。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1696.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出844.87万元，占49.81%；科学技术支出34.57

万元，占2.04%；文化旅游体育与传媒支出119.86万元，占7.07%；社会保障和就业支出60.42万元，占3.56%；卫生健康支出35.80万元，占2.11%；节能环保支出36.95万元，占2.18%；农林水支出512.39万元，占30.21%；交通运输支出18.12万元，占1.07%；住房保障支出33.04万元，占1.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为925.47万元，支出决算为1696.02万元，完成年初预算的183.26%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年全省县乡两级人大换届选举省级补助经费。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.9万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制决算时该项支出调整至“一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”核算。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为401.03万元，支出决算为823.89万元，完成年初预算的205.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数，主要用于分流人员经费支出，人员调资晋级异动支出、乡镇绩效评估奖金、赫山区全面推进高质量发展大会表彰经费、2020年度综治奖励、税收协控联管工作先进单位奖励、立项争资奖励、乡镇工作人员待遇提高13%资金、建新村和养民山村土地整治项目及耕地监管工作资金等

支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为255.80万元,支出决算为5万元,完成年初预算的1.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是: 编制决算时部分调整至“一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)”,剩余用于2021年乡村便民服务中心和乡镇六小建设支出。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为2万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 新增全市信访工作“三无”乡镇奖励资金支出。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为4万元, 支出决算为3万元, 完成年初预算的75%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 省级卫生乡镇复审工作经费预备费支出减少。

7. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为9.93万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 新增政府及村级党建建设资金支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为2万元, 支出决算为0万元, 完成年初预算的0%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 决算时科目调整到“一般公共服务

（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”支出。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增创文工作经费支出。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增引进高层次（紧缺）人才补贴资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增周扬故居和曾三故居红色教育基地建设支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增曾三故居红色教育基地建设支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为45.16万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的99.91%，决算数与年初预算数基本持平。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费补助资金。

15. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为5.98万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算编制调整至“一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)”科目支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为35.90万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的99.72%，决算数与年初预算数基本持平。

17. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0万元，支出决算为36.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增镇农村人居环境整治资金支出。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算为0万元，支出决算为237.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年耕地地力保护补贴资金支出。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项)。

年初预算为0万元，支出决算为9.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业保险工作经费和农村人居环境整治工作经费支出。

20. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出。

21. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为139.66万元，支出决算为194.34万元，完成年初预算

的139.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增村级运转经费支出。

22. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为63.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增实际种粮农民一次性补贴资金和2021年财政农业资金支出。

23. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)。

年初预算为0万元，支出决算为17.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全镇2021年顽瘴痼疾整治经费支出。

24. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增电动车上牌工作经费支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为33.04万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1324.47万元，其中：(1)人员经费997.18万元，占基本支出的75.29%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭

的补助；（2）公用经费327.29万元，占基本支出的24.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为14.9万元，完成预算的57.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为21万元，支出决算为10万元，完成预算的47.62%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.9万元，完成预算的98%，与上年相比增加4.9万元，增长100%，主要原因是2020年财务核算错误，未列入该科目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费

支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10万元，占67.11%；公务用车购置费及运行维护费支出决算4.9万元，占32.89%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组400个、来宾2000人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0台，公务用车运行维护费4.9万元，主要是公车运行的油费及日常维护修理修配支出。截止2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入34万元；年初结转和结余0万元；支出34万元，其中基本支出0万元，项目支出34万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增养民山村、跳石村、欧公店村、自搭桥村及新华社区基础设施建设资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出327.29万元，占基本支出的24.71%，比上年减少206.34万元，减少38.67%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控常态化管理，疫情防控支出有所减少。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费4.60万元，用于召开经济工作会议，人数132人，内容为总结一年的工作内容及成绩；用于召开镇人大会议，人数102人，内容为2021年政府工作报告、2021年人大工作报告及审查和批准新市渡镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告等。开支培训费4.07万元，用于开展入党积极分子及其他业务培训，人数61人，内容为入党积极分子培训及相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小型企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比；授予中小企业合同金额为0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市新市渡镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市新市渡镇人民政府开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出1730.02万元，项目支出405.55万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分93分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分93分，因为无项目，没有项目支出绩效评价。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

益阳市新市渡镇人民政府本年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映政府在科学技术管理事务、机关提供后勤医疗服务费等方面的支出。

十、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）：反映上述科学技术支出以外其他用于科学技术方面的支出。

十一、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村人居环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；农村改厕项目等支出。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于农村集体经济组织、耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、土地流转等方面的支出

十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映上述农业生产发展支出以外其他用于农业生产发展方面的支出。

十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，村干部工资和离退休村干部人员的生活补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级集体经济组织的补助支出。

十五、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：反映上述农业生产发展支出以外其他用于农林水方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映政府用于公共文化设施、创文建设、文化保护等方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)：反映除上述项目以外其他用于文化与旅游等方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映各级财政部门对政府机关事业单位基本养老保险等方面支出。

二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等方面支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映各级财政部门对政府机关事业单位医疗保险等方面支出。

二十三、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)：反映政府用于公路建设及交通费等方面的支出。

二十四、交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项)：反映除上述项目外的交通运输等方面的支出。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映各级财政部门对政府机关事业单位住房公积金等方面支出。

第五部分 附件

